

证券代码：300094

证券简称：国联水产

公告编号：2019-18

湛江国联水产开发股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月5日召开了第四届监事会第十二次会议。会议通知于2019年3月1日以专人及通讯方式发出，本次会议采取现场和通讯表决方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《证券法》的规定。会议由主席唐岸莲女士召集并主持，经与会监事投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司和股东利益。本次募集资金置换时间距公司募投项目募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。监事会同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司监事会

2019年3月5日